

平成30年度 予算合計表

(単位：千円)

収 入	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 会費収入	4,000	4,000	0
2. 寄付金収入	200	200	0
3. 経常経費補助金収入	93,922	96,533	△ 2,611
4. 受託金収入	98,911	73,350	25,561
5. 貸付事業収入	952	809	143
6. 事業収入	2,153	1,804	349
7. 負担金収入	345	306	39
8. 介護保険事業収入	21,393	42,975	△ 21,582
9. 障害福祉サービス事業等収入	150	1,320	△ 1,170
10. 受取利息配当金収入	120	143	△ 23
11. その他の収入	90	133	△ 43
12. 積立資産取崩収入	2,290	850	1,440
13. サービス区分間繰入金収入	0	450	△ 450
14. 前期末支払資金残高	7,346	8,958	△ 1,612
収 入 計	231,872	231,831	41

支 出	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 人件費支出	143,579	142,188	1,391
2. 事業費支出	50,021	52,178	△ 2,157
3. 事務費支出	9,782	9,056	726
4. 貸付事業支出	6,346	6,489	△ 143
5. 助成金支出	12,206	11,838	368
6. 負担金支出	670	699	△ 29
7. 積立資産支出	219	222	△ 3
8. サービス区分間繰入金支出	0	450	△ 450
9. その他の活動による支出	6,926	6,729	197
10. 予備費支出	2,123	1,982	141
支 出 計	231,872	231,831	41

収 支 差 額	0	0	0
---------	---	---	---

資金収支予算書

平成30年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	4,000	4,000		
		寄付金収入	200	200		
		経常経費補助金収入	93,922	96,533	△ 2,611	
		受託金収入	98,911	73,350	25,561	
		貸付事業収入	952	809	143	
		事業収入	2,153	1,804	349	
		負担金収入	345	306	39	
		介護保険事業収入	21,393	42,975	△ 21,582	
		障害福祉サービス事業等収入	150	1,320	△ 1,170	
		受取利息配当金収入	120	143	△ 23	
		その他の収入	90	133	△ 43	
		事業活動収入計(1)	222,236	221,573	663	
事業活動による支出						
		人件費支出	143,579	142,188	1,391	
		事業費支出	50,021	52,178	△ 2,157	
		事務費支出	9,782	9,056	726	
		貸付事業支出	6,346	6,489	△ 143	
		助成金支出	12,206	11,838	368	
		負担金支出	670	699	△ 29	
		事業活動支出計(2)	222,604	222,448	156	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368	△ 875	507	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	2,290	850	1,440	
		サービス区分間繰入金収入		450	△ 450	
		その他の活動等収入計(7)	2,290	1,300	990	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	219	222	△ 3	
		サービス区分間繰入金支出		450	△ 450	
		その他の活動による支出	6,926	6,729	197	
		その他の活動等支出計(8)	7,145	7,401	△ 256	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,855	△ 6,101	1,246	
		予備費支出(10)	2,123	1,982	141	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,346	△ 8,958	1,612	
前期末支払資金残高(12)			7,346	8,958	△ 1,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支内訳表

平成30年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			小 計	社会福祉事業		
大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)
事業活動による収入						
		会費収入	4,000	296	3,634	
		寄付金収入	200			
		経常経費補助金収入	93,922	75,037	9,020	373
		受託金収入	98,911			62,101
		貸付事業収入	952			
		事業収入	2,153		1,118	1,035
		負担金収入	345			
		介護保険事業収入	21,393			3,441
		障害福祉サービス事業等収入	150			
		受取利息配当金収入	120	19		
		その他の収入	90	29		19
		事業活動収入計(1)	222,236	75,381	13,772	66,969
事業活動による支出						
		人件費支出	143,579	62,723	3,597	51,815
		事業費支出	50,021	711	4,481	8,286
		事務費支出	9,782	7,379	29	2,031
		貸付事業支出	6,346			
		助成金支出	12,206	620	5,569	2,310
		負担金支出	670	450	96	84
		事業活動支出計(2)	222,604	71,883	13,772	64,526
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368	3,498	0	2,443
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	2,290			
		その他の活動等収入計(7)	2,290	0	0	0
その他の活動による支出						
		積立資産支出	219			
		その他の活動による支出	6,926	3,498		2,443
		その他の活動等支出計(8)	7,145	3,498	0	2,443
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,855	△ 3,498	0	△ 2,443
		予備費支出(10)	2,123	1,000	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,346	△ 1,000	0	0
前期末支払資金残高(12)			7,346	1,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

勘 定 科 目			社会福祉事業			
大	中	小	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
事業活動による収入						
		会費収入	70			
		寄付金収入			200	
		経常経費補助金収入	4,508	4,975		
		受託金収入				
		貸付事業収入				952
		事業収入				
		負担金収入				
		介護保険事業収入				
		障害福祉サービス事業等収入				
		受取利息配当金収入			19	
		その他の収入				
		事業活動収入計(1)	4,578	4,975	219	952
事業活動による支出						
		人件費支出	90			
		事業費支出	2,038	3,718		
		事務費支出				
		貸付事業支出				6,346
		助成金支出	2,450	1,257		
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	4,578	4,975	0	6,346
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	219	△ 5,394
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入				
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出						
		積立資産支出			219	
		その他の活動による支出				
		その他の活動等支出計(8)	0	0	219	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 219	0
		予備費支出(10)	0	0	0	952
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 6,346
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	6,346
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

勘 定 科 目			社会福祉事業			
大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業		
事業活動による収入						
会費収入						
寄付金収入						
経常経費補助金収入			9			
受託金収入				36,810		
貸付事業収入						
事業収入						
負担金収入				345		
介護保険事業収入			17,952			
障害福祉サービス事業等収入			150			
受取利息配当金収入			82			
その他の収入			5	37		
事業活動収入計(1)			18,198	37,192		
事業活動による支出						
人件費支出			15,291	10,063		
事業費支出			3,704	27,083		
事務費支出			297	46		
貸付事業支出						
助成金支出						
負担金支出			40			
事業活動支出計(2)			19,332	37,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,134	0		
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)			0	0		
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			2,290			
その他の活動等収入計(7)			2,290	0		
その他の活動による支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出			985			
その他の活動等支出計(8)			985	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,305	0		
予備費支出(10)			171	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		